

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund EA Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

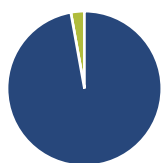
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	-0,62
1-Anno	2,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

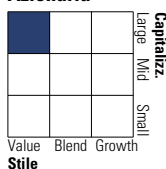
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,44	-5,96	6,50	-8,82
2023	1,81	1,40	-6,43	8,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

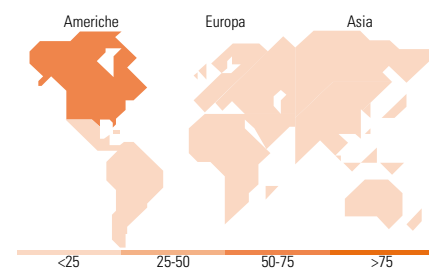
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	24,70
Large	44,23
Medium	31,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.528,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏠	3,47
Visa Inc Class A	🏠	3,27
Shell PLC	🔥	3,20
Intercontinental Exchange Inc	🏠	3,17
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3,08
Bank of America Corp	🏠	2,91
American Express Co	🏠	2,89
Martin Marietta Materials Inc	🏠	2,89
CME Group Inc Class A	🏠	2,82
Vulcan Materials Co	🏠	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	62,10
Materie Prime	25,12
Beni di Consumo Ciclici	2,79
Finanza	31,87
Immobiliare	2,32
Sensibile	24,74
Telecomunicazioni	-
Energia	9,81
Beni Industriali	14,93
Tecnologia	-
Difensivo	13,16
Beni Difensivi	5,81
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,97
Stati Uniti	65,88
Canada	8,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,62
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,41
Giappone	2,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	IE000QHK4B20		
NAV (03/02/2025)	EUR 116,95				
Patrimonio Netto (Mln)	2,34 USD				

(31/12/2024)